

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член Тимчасової лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна.

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Берьозов Олександр Юрійович, Чернокоз Олена Андріївна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" –227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Берьозов Олександр Юрійович, Чернокоз Олена Андріївна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів – Підвашецького Юрія Івановича, секретарем – Лізавенко Інну Миколаївну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів – Підвашецького Юрія Івановича, секретарем – Лізавенко Інну Миколаївну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №3

3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

“за” – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №4

4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №5

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №6

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо нових видів економічної, а саме, доповнити існуючі види економічної діяльності КВЕД 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо нових видів економічної, а саме, доповнити існуючі види економічної діяльності КВЕД 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович

член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева;

- п.5.3. щодо володіння акціонерами переважним правом на придбання акцій, що пропонуються для продажу третім особам видалити, та замінити реченням наступного змісту: "Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається".

Доручити голові зборів Підвасецькому Юрію Івановичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Підвасецького Юрія Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева;

- п.5.3. щодо володіння акціонерами переважним правом на придбання акцій, що пропонуються для продажу третім особам видалити, та замінити реченням наступного змісту: “Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається”.

Доручити голові зборів Підвашецькому Юрію Івановичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Підвашецького Юрія Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонернетовариство «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №11

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №12

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, члена Наглядової ради Ревко Володимира Григоровича, члена Наглядової ради Кучеренко Івана Олександровича.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, члена Наглядової ради Ревко Володимира Григоровича, члена Наглядової ради Кучеренко Івана Олександровича.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №13

13. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування, а саме Бартош Анатолій Семенович, Печенюк Віктор Іванович та Бойко Людмила Олександрівна.*

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Печенюка Віктора Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Бойко Людмилу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, Печенюка Віктора Івановича, Бойко Людмилу Олександрівну терміном повноважень на три роки..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №14

14. Затвердження умов договору з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №15

15. Обрання особи, яка уп.овноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. .

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №16

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та зміною Статуту щодо органів управління, Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Лізавенко Інни Миколаївни.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та зміною Статуту щодо органів управління, Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Лізавенко Інни Миколаївни.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»
(код за ЄДРПОУ 05460976, далі – Товариство)

23700, Вінницька область, Гайсинський район,
місто Гайсин, вулиця Заводська 135,
адмінбудинок Товариства, кабінет директора
Товариства

Дата проведення підрахунку голосів
28 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 серпня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 серпня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Берьозов Олександр Юрійович
член лічильної комісії - Чернокоз Олена Андріївна

З питання порядку денного №17

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.08.2023 року по 23.08.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.08.2023 року по 23.08.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Берьозов Олександр Юрійович

Член лічильної комісії: _____ Чернокоз Олена Андріївна